

广东粤海饲料集团股份有限公司

关于2025年员工持股计划首次授予部分非交易过户 完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月7日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，并于2025年7月25日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2025年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”或“本员工持股计划”），具体内容详见公司分别于2025年7月8日、2025年7月26日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司分别于2025年8月21日、2025年8月28日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议、第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于修订〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于修订〈2025年员工持股计划（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》及《关于修订〈2025年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》，同意本员工持股计划相关事项的调整。具体内容详见公司分别于2025年8月22日、2025年8月29日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将本员工持股计划实施进展情况公告如下：

一、本员工持股计划的股票来源及数量

本员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票。

公司于2024年2月5日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于

后续实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份数量区间为1,000万股（含）-2,000万股（含），占公司目前总股本的比例为1.43%-2.86%，回购价格不超过人民币10.00元/股（含），据此测算，本次回购资金总额为人民币10,000万元（含）-20,000万元（含），回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

截至2025年1月17日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份10,600,068股，占公司总股本的1.51%，最高成交价为8.83元/股，最低成交价为5.50元/股，成交总金额为68,289,737.16元（不含交易费用），成交均价为6.44元/股，公司此次回购股份方案实施完毕，详见公司于2025年1月17日披露的《关于回购公司股份完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-002）。

本员工持股计划通过非交易过户方式首次授予的公司股份数量为7,479,800股，占本员工持股计划拟持有的标的股票数量的70.56%，约占公司股本总额的1.07%，全部来源于上述已回购股份，实际用途与回购方案的拟定用途不存在差异。本次非交易过户完成后，公司回购专用证券账户剩余公司股票数量为3,120,268股，占本员工持股计划拟持有的标的股票数量的29.44%，约占公司股本总额的0.45%，为本员工持股计划预留标的股票。预留股份是基于公司未来能更好的留住及激励在规划中及拟规划的上下游产业链延伸或产业协同业务扩展项目落地后的优秀技术人才及核心管理人才，并吸引更多的优秀人才加盟公司，确保员工持股计划能够更灵活、更有效地服务于公司整体战略发展目标，共同推动公司实现可持续、高质量发展。

二、本员工持股计划的专户开立、认购及股份过户情况

（一）本员工持股计划账户开立情况

截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本员工持股计划专用证券账户，证券账户名称为“广东粤海饲料集团股份有限公司—2025年员工持股计划”，证券账户号码为“0899490755”。

（二）本员工持股计划认购情况

根据本员工持股计划的有关规定，结合激励对象实际缴款认购的情况，本员工持股计划首次授予标的股票数量不超过7,479,800股，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，首次授予的总份数不超过5,886.60万份，拟筹资资金总额不超过5,886.60万元。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（致同验字（2025）第371C000252号），公司通过持股计划对象自有资金、专项激励基金缴款的方式，

实际收到共计259名员工持股计划对象缴纳的认购款2,943.30万元，公司缴纳的专项激励基金2,943.30万元，本次员工持股计划的募集资金净额为人民币5,886.60万元，全部为货币缴纳。员工持股计划购买回购股票的价格为7.87元/股，购买股份数7,479,800股，占总股份比例为1.07%。本员工持股计划首次授予实际认购情况未超过股东大会审议通过的拟认购上限。

本员工持股计划的资金来源为公司提取的专项激励基金、持有人自有资金。员工实际认购份额、本员工持股计划的资金来源与股东大会审议通过的情况一致。

（三）本员工持股计划非交易过户情况

公司于2025年9月4日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票7,479,800股已于2025年9月3日以非交易过户形式过户至公司开立的“广东粤海饲料集团股份有限公司—2025年员工持股计划”专用证券账户，约占公司目前股本总额的1.07%。本次非交易过户完成后，公司回购专用证券账户持有公司股票数量为3,120,268股，约占公司股本总额的0.45%。上述回购股份的实际用途与回购方案的拟定用途不存在差异。

根据本员工持股计划的有关规定，本员工持股计划的存续期为36个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告全部标的回购股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划首次授予名下标的股票的锁定期分别为12个月、24个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%，公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续的信息披露义务。

三、本员工持股计划的关联关系及一致行动关系的认定

（一）本员工持股计划中，郑会方任公司董事、公司副总经理职务，曾明仔、高庆德及黎春昶任公司副总经理，冯明珍任公司副总经理、董事会秘书职务，林冬梅任公司副总经理、财务总监职务，郑超群及陆伟任公司监事职务，上述持有人因参与本员工持股计划，与本员工持股计划构成关联关系。除前述情况外，本员工持股计划与公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。同时因上述持有人自愿放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股票的表决权，本员工持股计划在相关操作运行等业务方面将与上述持有人保持独立性，且本持股计划未与公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员签署一致行动协议或存在一致行动安排。

（二）公司本员工持股计划的最高权力机构为持有人会议，由持有人会议选举产

生管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表员工持股计划持有人行使股东权利，员工持股计划的日常运作、决策等将独立于公司控股股东、董事、监事及高级管理人员。

综上，本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在一致行动安排，亦不存在一致行动计划。

四、本员工持股计划的会计处理、预计对经营业绩的影响

按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

本员工持股计划的会计处理将按照上述会计准则等相关规定执行，计入相关费用和资本公积，具体费用摊销情况及对公司经营成果的影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，及时按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

五、备查文件

（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2025年9月5日